

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku**

Ad.6 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 1/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„INTERBUD-LUBLIN” S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki  
„INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2019 postanawia:-----

**§1**

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2019.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.7 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN”**  
**S.A. za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§1

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:-----

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 991.409,13zł,-----
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 58.668.604,92zł,-----
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 3.461.666,66 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu

Ad.8 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 3/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„INTERBUD-LUBLIN” S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

**§1**

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2019, na które składa się:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3.686.884,19 zł,-----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 60.282.188,80 zł,-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę – 5.725. 841,85 zł,-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu

Ad.9 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2019 roku postanawia:-----  
-----

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.10 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.11 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

iż strata netto w roku obrotowym za rok 2019 w wysokości (-) 991.409,13 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.12 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Interbud – Lublin S.A.**

§1

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.-----  
-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.13 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 2.547.750 akcji, co stanowi 36,31% w kapitale zakładowym Spółki

W głosowaniu brało udział 5.095.500 głosów

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

*Za* - 5.095.500 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* –głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.



Ad.14 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 2.547.750 akcji, co stanowi 36,31% w kapitale zakładowym Spółki

W głosowaniu brało udział 5.095.500 głosów

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

*Za* - 5.095.500 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* –głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.15 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Panu Markowi Grzelaczykowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.16 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 11/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do  
12.06.2019 r. Panu Maciejowi Matusiakowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§1**

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.17 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 12/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym pełnienia obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.09.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§1**

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym pełnienia obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.09.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.18 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.19 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.20 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.21 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 3.410.800 akcji, co stanowi 48,61 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 6.821.600 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

*przeciw* – głosów nie oddano,

*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.